



**Comune di Palma di Montechiaro**

**Provincia di Agrigento**

**Registro Generale**

n. 672

del 07/06/2016

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

N 248 del registro

Data 03/06/2016

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura n.26 del 01/06/2016 Cooperativa Sociale  
"Mille Colori" – Retta ricovero disabili psichici – maggio 2016

**ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 10,30, nella sua stanza.

**IL CAPO SETTORE**

**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal responsabile del procedimento di seguito riportata :

## IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Premette :

Che presso la Società Coop. Sociale “Millecolori” con sede legale in Palma di Montechiaro, P.I. 02562030847, con la quale questo comune intrattiene rapporto di convenzione, stipulata in data 11 giugno 2014 per la durata di anni tre e decorrente dalla data di sottoscrizione , ai sensi dell'allegato “D” del DPRS n.158/96, sono stati autorizzati diversi ricoveri, i cui nominativi si rilevano dalla fattura allegata alla presente determinazione;

Dato atto che nella medesima convenzione è fissato il corrispettivo del servizio, soggetto ad aggiornamento automatico entro il 31 dicembre di ogni anno , sulla base dell'indice ISTAT;

Dato atto, ancora, che con determina Dirigenziale n. 223 del 12/05/2016 si è preso atto dell'inserimento in comunità di altro disabile sig. L.D.F con decorrenza 04/05/2016;

Vista la fattura n.26 del 01/06/2016 prot. n. 19509 del 01/06/2016, emessa dalla Società Cooperativa Sociale “Millecolori” per il periodo 01/05/2016 al 31/05/2016 per l'importo di €.14.018,43 esente IVA ai sensi dell'art.10 ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72 e al lordo della quota di compartecipazione di €. 882,30;

Visto l'art.1, comma 546 del Ddl di Stabilità 2016;

Dato atto che con determinazione Dirigenziale n.62 del 02/02/2016, integrata con atto n. 225 del 17/05/2016, è stato assunto impegno di spesa per il 1° semestre 2016;

Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

Che il CIG è il seguente: 26721854DI ;

Che il CUP non è richiesto in quanto la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obbiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Visto il DURC allegato da cui si rileva la regolarità della Società Coop.;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione e pagamento delle fattura;

### PROPONE

Di **accertare ed incassare** alla risorsa n. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di €. 882,30 che gli 'utenti hanno versato alla Cooperativa Sociale ospitante a titolo di compartecipazione alle spese;

Di **liquidare** la fattura infra indicata emessa dalla Società Cooperativa Sociale “Millecolori” con sede legale in Licata , P.I. 02562030847 , per l'importo di €.14.018,43 ,esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72, di cui €. 882,30 quale quota di compartecipazione, per le motivazioni infra riportate ;

Di emettere, quindi, mandato di pagamento per il pagamento della fattura n.25 del 02/05/2016 mediante bonifico bancario della somma di €.13.136,13 alla Società Cooperativa Sociale “Millecolori”sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, che qui si allega in copia;

Di imputare la spesa di €.14.018,43 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 per le motivazioni infra riportate al Capitolo 7620 “ Ricoveri Disabili Psicici ” - Imp. n.79030, che presenta la disponibilità, detratti i pagamenti effettuati ivi comprese le somme portate dalle fatture relativa al mese di aprile (imp. n. 79030 €.70.200,00 – €.46.639,35= €.23.560,65);

Di dare atto che la fattura infra riportata é esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72;

**Il Funzionario Coordinatore Serv. Soc.  
Dott.ssa M.G. Marino**

Ritenutala meritevole di accoglimento;

### **DETERMINA**

per i motivi in premessa,

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

*Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.*

Data \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone**

### **ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### **CERTIFICAZIONE**

*(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)*

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta" Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

**Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone**

**IL CAPO SETTORE**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ .

IL MESSO COMUNALE

---

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---